

Datasoft Yazılım Stok-Cari-Fatura Programı, Müstahsil Modülünden
 Yapılan Müstahsil Alışlarının,
 Genel Muhasebe Programı, Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesine
 Otomatik Aktarma Kılavuzu

Açıklama :

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar denilmektedir.

Aynı maddenin devamında (tevkifat oranları ile ilgili olarak) :

...

11. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

- i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1.
- ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2.

b) Diğer zirai mahsuller için,

- i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2.
- ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4.

Tevkifat yapılacağı BKK ile kararlaştırılmıştır.

Un fabrikaları, Süt ve Peynir Fabrikaları, Zeytinyağı İşletmeleri gibi üreticiden zirai mahsul alanlar, yaptıkları tevkifat matrahını ve tevkifat tutarını, Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinde (kişi-kişi) bildirmek zorundadırlar.

Bu zorunluluğa çözüm getirmek üzere, müstahsil alışlarını, Datasoft Yazılım Stok-Cari-Fatura Programı müstahsil modülünden yapmış olanlara, Genel Muhasebe Programında Muhtasar Beyanname düzenleme aşamasında, Müstahsillere ait **Ödemeler Listesinin** otomatik oluşturulması sağlanmıştır.

Yapılacak İşlemler :

1. Stok Kartlarında müstahsilden alınan stoklar için, (Stok Kartı Açma Değişirme) Bölümünde Tür Kodu Alanına ilgili stok için GIB (Gelir İdaresi Başkanlığının) yayınladığı Muhtasar Beyanname Kodu yazılmalıdır.
2. Tür Kodu alanına GIB Muhtasar Beyanname için yayınladığı Ödemelerin Türüne Göre Kod cetvelinden bulunan uygun kod yazıldıktan sonra PgDn tuşuna basılarak değişiklikler kaydedilmelidir.

STOK KARTI İŞLEMLERİ		Para Birimi: TL
Stok Kodu :s01	İNEK SÜTÜ	
Grup Kodu :100	SÜTLER	
Muh. Alış :		
Muh. Satış :		
Ana Birimi(1) : LT		Barkodu
Birimi (2) : = LT *	0.000	Fiyat
Birimi (3) : = LT *	0.000	0
Kritik Miktar:	0.00	Mevcut : 38,100.00 LT
Fiyat (1): 0.50 TL	Vadesi	K D V Oranı : 0.0 Hariç
Fiyat (2): 0.00 TL	0	Referans Tari : 05.05.2011
Fiyat (3): 0.00 TL	0	Erişim Seviye : 0
Fiyat (4): 0.00 TL	0	Yzrkasa KısımN: 0
Fiyat (5): 0.00 TL	0	Destekleme Fyt: 0
Fiyat (6): 0.00 TL	0	İskonto% 1,2,3: 0.00
	(Gün)	
[Esc] Menü		
Müstahsil alışlarında bu stok için kullanılan Tür Kodunu giriniz !		

STOK KARTI İŞLEMLERİ		Para Birimi: TL
Stok Kodu :s02	KUZU SÜTÜ	
Grup kodu :100	SÜTLER	
Muh. Alış :		
Muh. Satış :		
Ana Birimi(1) : LT		Barkodu
Birimi (2) : = LT *	0.000	Fiyat
Birimi (3) : = LT *	0.000	0
Kritik Miktar:	0.00	Mevcut : 27,880.00 LT
Fiyat (1): 0.70 TL	Vadesi	K D V Oranı : 0.0 Hariç
Fiyat (2): 0.00 TL	0	Referans Tari : 05.05.2011
Fiyat (3): 0.00 TL	0	Erişim Seviye : 0
Fiyat (4): 0.00 TL	0	Yzrkasa KısımN: 0
Fiyat (5): 0.00 TL	0	Destekleme Fyt: 0
Fiyat (6): 0.00 TL	0	İskonto% 1,2,3: 0.00
	(Gün)	
[Esc] Menü		
Müstahsil alışlarında bu stok için kullanılan Tür Kodunu giriniz !		

3. Müstahsil Cari Kartlarında Cari Tip Gerçek ise; Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesine Ad ve Soyad yazılmadan önce, Cari Karttaki İsim_1 ile İsim_2 birleştirilmekte ve birleşme sonucunda son kelime Soy ad kabul edilmektedir. Sadece İsim_1 alanında Ad ve Soy ad yazılı ise, Son kelime Soyad kabul edilerek ödemeler listesine yazılmaktadır. Cari Tip gerçek değil ise İsim_1 Soyad, İsim_2 Ad kolonuna yazılmaktadır.
4. Cari Tipi Gerçek ise TC Kimlik Numarası alanına gerçek kişiye ait 11 hane TC Kimlik numarasını, cari Tipi Tüzel ise Vergi Numarası alanına tüzel kişiye ait 10 hane vergi numarası yazılmış olmalıdır
5. PgDn tuşuna basılarak yapılan değişiklikler kaydedilmelidir.
6. Stok-Cari-Fatura Programı, Alış İşlemleri Menüsü, (K) Müstahsil Makbuzu İşlemleri, (D) Muhtasar Beyan Stopaj Listesi Bölümüne giriniz.
7. Tarih aralığına Muhtasar Beyannamenin başlangıç ve bitiş tarih aralığını, Cari Filtre : Hayır, Tür Kodu Bazında :Hayır tercih ederek raporu oluşturunuz.
8. Oluşan Rapor Excel Formatındadır.
9. Kayıt adında raporun başlangıç günü ve ayı, bitiş günü ayı ve yılı, Müstahsil Stopaj Listesi, Firma numarası ve Firma adı bulunmaktadır.
10. Rapor Datasoft Programlarının çalıştığı klasör altındaki Belgeler klasörüne kaydedilmektedir.
11. Bu rapor Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesindeki (Müstahsillere Ait) bilgileri içermektedir.
12. Rapordaki değerler aynı zamanda Muhtasar Beyanname XML Dosyasına da otomatik eklenmektedir.
13. Tablo altında bulunan Tür Kodlarına ait Matrah toplamları ve bu matrahlardan yapılan Stopaj tutarları, Muhtasar Beyanname Matrah ve Vergi Bildirimi bölümündeki Ödemelerin Gayri Safi tutarı ile Gelir Vergisi Kesinti tutarını kontrol etmek için gösterilmektedir. Bu tutarlar Muhtasar Beyannameye otomatik aktarılmamaktadır.

C A R İ HESAP KARTI Para Birimi: TL

Cari Kodu : M001 Grup Kodu : ÇALIŞKAN
 İsim (1) : AHMET (2) : ÇALIŞKAN
 KDV Hesabı :

Adres Bilgileri Girişi
 Adres : KOŞUYOLU ASMADALI SK NO:29
 İlçe : KADIKÖY İl : İSTANBUL Posta Kodu :
 Telefon No : Faks : Bağkes : Hayır

Ticari Bilgiler
 Risk Limiti - Cari : 0.00 çek/Snt : 0.00
 Döviz Kodu, Tipi : İsk.% : 0.00
 Uygulanacak Fiyat : 1 Fiyat (1) Vade : 0 gün
 Cari Tipi : Gerçek TC Kimlik No : 63520163600
 Vergi Dairesi : KADIKÖY Vergi Numarası :
 Referans Tarihi : 09.05.2011 Erişim Seviyesi : 0

MÜSTAHSİL MAKBUZU İŞLEMLERİ

A Müstahsil Makbuzu Girişi
 B Müstahsil Makbuzu Değişikliği
 C Müstahsil Makbuzları Raporu
 D **Muhtasar Beyan Stopaj Listesi**
 E Ayrıntılı Müstahsil Listesi
 F Stopaj Listesi
 G Bağkur Listesi
 H Cari Bazda Alış Raporu
 K Müstahsil Parametreleri

L Alış İşlemleri Menüsü
 O Ana Menü
 S Program Sonu

Muhtasar Beyanname Stopaj Listesi

Tarih Aralığı : 01.05.2011 - 31.05.2011
 Cari Filtreleri : Hayır
 Tür Kodu Bazında : Evet Hayır

[47003] 444 : MÜSTAHSİL FİRMASI DATASOFT

İstesi
 2011 - 31.05.2011

Yazdır

Soyadı	Adı	Adresi	T.C.No	Vergi No	Tür	Tutar	Stopaj	
ÇALIŞKAN	AHMET	KOŞUYOLU ASMADALI SK.NO:29 KADIKÖY İST	63520163600		092	3,475.00	69.50	
TENZEL	MEHMET	ERZURUM SİTESİ DADAŞLAR SK.NO:19 ÜSKÜD	10203040506		091	7,522.00	150.64	
GÜVEN HAYVANCILIK VE HABA	İŞLETMESİ LTD.ŞTİ.	ÇAVUŞBAŞI KÖYÜ S.KM. BEYKOZ İST.ANBUL		4870073110	091	28,028.00	560.56	
TOPLAM						39,025.00	780.70	
						Beyannameye Aktarılmaz		
						091	35,560.00	711.20
					092	3,475.00	69.50	

14. Genel Muhasebe Programı, Beyannameler Bölümünde Muhtasar Beyanname Bölümüne giriş yapınız.
15. Beyanname Dönemi sırasında iken F2 fonksiyon tuşuna basarak ikinci bölüme geçiniz ve Müstahsil Modülü, Firma satırına Var tercih ederek, Müstahsil (Stok-Cari-Fatura) firma numarasını yazınız. Tekrar F2 fonksiyon tuşuna basarak Beyanname dönemi alanına gidiniz.
16. Müstahsil Modülünden düzenlemiş olduğunuz Müstahsil Makbuzları, Cari bazında toplanarak (Muhtasar Beyanname Dönemine uygun olarak) Ödemeler listesine otomatik aktarılmaktadır. Müstahsile ait Ad/Soy ad/Adres/TC Kimlik Numarası /Vergi Numarası bilgileri de Stok-Cari-Fatura Programındaki müstahsile ait Cari Kart bilgilerinden gelmektedir.
17. Muhtasar Beyanname Matrah ve Vergi Bildirimi bölümündeki tutarlar Muhasebe Programına girilmiş bulunan Muhasebe Kayıtlarından gelmektedir. Diğer bir anlatımla bu değerler müstahsil modülünden gelmemektedir.
18. Genel Muhasebe Programı, Beyannameler, Muhtasar Beyanname (D) 1003 Tanımı (Tablo I, Tablo II) bölümüne girerek Matrah ve Vergi Bildirimi alanındaki değerlerin hangi hesaplardan geleceğini tanımlayınız.

"e-beyanname" XML Oluştur (Muhtasar) Para

Beyanname Dönemi : 05 Mayıs
Asgari Ücretli Sayısı :
Diğer Ücretli Sayısı :
Paket Kataloğu : D:\dsoft60Y\Apaket
XML Dosya Kataloğu : D:\dsoft60Y\ebnyngm11
Dosya Adı (MUH_15) : 034277_2710023251_MUH_15_01052011-

Beyanname Başlangıç Ayı : 1
Dönemdeki Ay Sayısı : 1
Sıfırlanacak Tutar : 0.01

Müstahsil Modülü, Firma: Var 444
Sonraki Aylar Beyanım : Var
Optik Form Kodu : 001 1003 Formu Tanımı
Vergisorumlusu Ad Soyad: ALİ ÇALIŞKAN

034277_2710023251_MUH_15_01052011-31052011.xml

Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Eklr

ÜRÜT VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İLE MENKUL SERMAYE İRATLARI DIŞINDA KALAN ÖDEMELERE AIT BİLDİRİM

Soyadı (Unvan)	Adı (Unvanın Devamı)	Adresi	T.C. Kimlik No	Vergi Kimlik No	Tür ...	Gayrisafı Tutar	Kesilen Gelir Vergisi Tutarı
ÇALIŞKAN	AHMET	KOŞUYOLU ASMADAL...	6352-0163-600		092	3.475,00	69,50
TEMBEL	MEHMET	ERZURUM SİTESİ DA...	1020-3040-506		091	7.532,00	150,64
GUVEN HAYV...	İŞLETMESİ LTD....	ÇAVUŞBAŞI KÖYÜ S...		487-007-3110	091	28.028,00	560,56
DANIŞMAN	METİN	KOŞUYOLU MAHALLE...	6007-0080-090	102-030-4050	022	1.000,00	200,00
VARILIKLI	MEHMET	ACIBADEM MAH.VAR...	3040-5060-708		041	5.000,00	1.000,00

TABLO I MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

KOD	ÖDEMELERİN GAYRISAFİ TUTARI	GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ TUTARI
8	012 15.000,00	2.250,00
9	022 1.000,00	200,00
10	041 5.000,00	1.000,00
11	091 35.560,00	711,20
12	092 3.475,00	69,50
13		
14		
15		
16		
17	Toplam a 60,035.00	b 4,230.70
18	Terkin Edilen Tutar :	
19	Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergi.Tutarı (17b-18) :	
		4,230.70
20	KVK 34/8-KVK 15/3 Kes.Tut. :	
21	Men.Kıyyo Ver.Mah.EdTevTtr :	

1003 FORMU İÇİN ALAN TANIMLARI (Tablo I, Tablo II)

KOD	SIRA	ALAN	İLK HESAP KODU	SON HESAP KODU	TİP	İŞLEM	FP
12		Matrah	770 1	770 1 11 119	Borç	Ekle	
12		Matrah	780 1	780 1 11 119	Borç	Ekle	
12		Vergi	360 90 01	360 90 01	Alacak	Ekle	H
22		Matrah	770 3 35 350	770 3 35 352	Borç	Ekle	
22		Vergi	360 90 05	360 90 05	Alacak	Ekle	H
41		Matrah	770 4 42 420	770 4 42 424	Borç	Ekle	
41		Vergi	360 90 03	360 90 03	Alacak	Ekle	E
91		Matrah	151 00 091	151 00 091	Borç	Ekle	
92		Matrah	151 00 092	151 00 092	Borç	Ekle	
91		Vergi	360 90 091	360 90 091	Alacak	Ekle	H
92		Vergi	360 90 092	360 90 092	Alacak	Ekle	H
22		Vergi	360 90 90	360 90 90	Borç	Ekle	
96		Vergi	360 90 02	360 90 02	Alacak	Ekle	
97		Vergi	360 90 11	360 90 11	Alacak	Ekle	

[Esc] Menü [F1] Seçim [F2] Satır Sil [F5] Satır Aç [F8] Tanım Kopyala

Çalışmalarınızda sağlık ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Datasoft Yazılım
Müşteri Hizmetleri